

2022 年市级部门预算

中国共产党邢台市纪律检查委员会

中国共产党邢台市纪律检查委员会编制

邢台市财政局审

目 录

第一部分 2022 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第二部分 2022 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

1. 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9000.99	一、一般公共服务支出	9000.99
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	

24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	9000.99	本年支出合计	9000.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	9000.99	支出总计	9000.99

2. 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9001	9000.99	9000.99							
2	201	一般公共服务支出	9001	9000.99	9000.99							
3	20111	纪检监察事务	9001	9000.99	9000.99							
4	2011101	行政运行	4804.34	4804.34	4804.34							
5	2011102	一般行政管理事务	3161.00	3161.00	3161.00							
6	2011150	事业运行	1000.00	1000.00	1000.00							
7	2011199	其他纪检监察事务支出	35.65	35.65	35.65							

3. 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9000.99	4839.99	4161.00			
2	201	一般公共服务支出	9000.99	4839.99	4161.00			
3	20111	纪检监察事务	9000.99	4839.99	4161.00			
4	2011101	行政运行	4804.34	4804.34				
5	2011102	一般行政管理事务	3161.00		3161.00			
6	2011150	事业运行	1330.00		1000.00			
7	2011199	其他纪检监察事务支出	35.65	35.65				

4. 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022 金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9000.99	一、一般公共服务支出	9000.99	9000.99		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	9000.99	本年支出合计	9000.99	9000.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9000.99	支出总计	9000.99	9000.99		

5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	9000.99	4839.99	4119.21	720.78	4161.00
2	201	一般公共服务支出	9000.99	4839.99	4119.21	720.78	4161.00
3	20111	纪检监察事务	9000.99	4839.99	4119.21	720.78	4161.00
4	2011101	行政运行	4804.34	4804.34	4086.98	717.36	
5	2011102	一般行政管理事务	3161.00				3161.00
6	2011150	事业运行	1000.00				1000.00
7	2011199	其他纪检监察事务支出	35.65	35.65	32.23	3.42	

6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4839.99	4119.21	720.78
2	301	工资福利支出	3293.87	3293.87	
3	30101	基本工资	843.55	843.55	
4	30102	津贴补贴	1074.17	1074.17	
5	30103	奖金	106.65	106.65	
6	30107	绩效工资	8.30	8.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.13	369.13	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	158.46	158.46	
9	30112	其他社会保障缴费	456.78	456.78	
10	30113	住房公积金	276.83	276.83	
11	302	商品和服务支出	720.78		720.78
12	30201	办公费	188.40		188.40
13	30207	邮电费	138.70		138.70
14	30208	取暖费	24.48		24.48
15	30216	培训费	32.92		32.92
16	30217	公务接待费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	26.45		26.45
18	30229	福利费	32.11		32.11
19	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
20	30239	其他交通费用	241.48		241.48
21	30299	其他商品和服务支出	24.24		24.24
22	303	对个人和家庭的补助	825.34	825.34	
23	30302	退休费	219.85	219.85	

24	30305	生活补助	4.37	4.37	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	601.12	601.12	

7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算，空表列示。

8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算，空表列示。

9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	85.00	85.00		
2	“三公”经费小计	85.00	85.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	83.00	83.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	83.00	83.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

第二部分 2022 年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党邢台市纪律检查委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

(1) 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(2) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(3) 支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

(4) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(6) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

(8) 负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同市委组织部负责市委巡察办的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办处级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机

构、县级纪检监察机关、市管企业和市委管理领导班子院校、医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

2、机构设置

中共邢台市纪律检查委员会与邢台市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。邢台市纪委监委机关单位性质为行政机关，规格为正处级，财政拨款经费保障形式。邢台市纪委监委机关设置24个职能部门，33个派驻机构；市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委；邢台市纪检监察工作保障中心为我委下属事业单位。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共邢台市纪律检查委员会	行政	正处级	财政拨款
邢台市纪检监察工作保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前，我委机关预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

2022年部门预算收入总额为**9000.99**万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2、支出说明

2022年部门预算支出总额为**9000.99**万元，其中：基本支出为**4839.99**万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出为**4161**万元，包括巡察监督工作经费、综合事务管理经费、邢台市廉政教育基地建设经费、保障中心运行经费。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排**9000.99**万元，较2022年预算减少**1931.56**万元，其中：基本支出增加**468.44**万元，主要是人员经费增加**454.87**万元，正常公用经费增加**13.57**万元；项目支出减少**2400**万元，主要是邢台市廉政教育基地建设经费减少**3000**万元，另外，综合事务管理经费增加**100**万元，保障中心运行经费（邢台市廉政教育基地运行经费）增加**500**万元。

三、机关运行经费安排情况

日常公用经费**720.78**万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2022年，我委财政拨款“三公”经费预算安排85万元，与2021年（82万元）相比增加3.66%，增加3万元主要原因是保障中心医疗救护车相关费用支出。其中：未安排因公出国（境）经费和公务用车购置经费，与2021年（0万元）相比持平；公务用车运行维护费83万元，与2021年（80万元）相比增加3万元；公务接待费2万元，与2021年（2万元）相比持平。

五、绩效预算信息情况

1、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2022年，我们将自觉运用党的百年奋斗历史经验，全面落实中央纪委和省纪委部署要求，高质量推进全市纪检监察工作。具体抓好五方面工作：一是严守安全底线，把安全作为对标看齐的“政治线”，高质量发展的“保障线”，干成事、不出事，维护良好形象；二是强化系统施治，发挥市纪委办案、监督、宣教三个领导小组作用，一体协同推进不敢腐不能腐不想腐；三是坚持重点突破，抓保障，纠作风，挤毒瘤，惠民生；四是突出守正创新，发挥改革创新先导、突破作用，高标准高质量推进纪检监察工作；五是淬炼

过硬队伍，强化党建引领和内部管理。

按照市委巡察工作领导小组年度工作安排，一是根据巡视巡察上下联动工作要求，以及十届市委巡察工作五年规划，**2022**年市委将安排**3**轮常规巡察。二是采用提级巡察的方式，对各县、市区农业农村局、乡镇（办）农村三资问题进行常规巡察；三是配合省委巡视组常规巡视及对接省委巡视办调研督导等工作。

（二）分项绩效目标

①主动解决群众身边“微腐败”。

绩效目标：发挥市纪委办案、监督、宣教三个领导小组作用，一体协同推进不敢腐不能腐不想腐。首先，提高办案引领力，推动办案思路从“贪大求快”向“深挖彻查”转变；其次，放大监督杠杆效应，完善“1+3+X”联动监督机制，市纪委监督室牵头抓总，统筹派驻机构、巡察机构和县（市、区）监督力量，发挥监督的再监督作用；最后，增强宣教触动性，打破传统警示教育方式，结合纪委监委特色、邢台地方特点，积极稳妥建设微信公众号和官方抖音号，改展市廉政教育中心，长中短结合拍摄警示教育片，增强贴近度、针对性、生动性和触动性，推动警示教育有影响、常态化。

绩效指标：对腐败分子的震慑作用显著有效，让群众满意度进一步提升，满意率提升**5%**。

②加强留置场所建设。

绩效目标：严格落实中央纪委关于基地管理厉行节约要求，在已经实现“去宾馆化”的基础上，再最

大限度压减项目和人员，用最少的钱办最有效的事。

绩效指标：留置场所建设完工及时率达到**95%**以上。

③开展常规巡察和市县联动巡察，采用提级巡察的方式，对各县市区农业农村局、乡镇（办）农村三资问题进行常规巡察，保障省委巡视。

绩效目标：每轮至少巡察**10**个市直单位，对各县市区农业农村局、乡镇（办）农村三资问题进行常规巡察，配合好省委巡视工作。

绩效指标：巡察**20**个市直单位以上。

④加大监督检查和审查调查工作力度，进一步改善政治生态环境。

绩效目标：持续整治群众身边腐败和作风问题，让群众有更实在的获得感和幸福感。

绩效指标：改善政治生态环境，为我市经济社会健康发展保驾护航。

（3）工作保障措施

①加强组织领导，完善制度建设。

我委领导高度重视预算绩效工作，成立由委分管领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的组织领导机制；进一步建立和完善预算绩效管理制，用制度来约束和控制预算资金的使用管理。

②加强过程控制，规范支出管理。

结合各个项目资金使用特点和规律，从项目资金的申报、下达到支出等每个环节都要以绩效目标为总牵引，每一步都要围绕部门职责和事业发展规划，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门推动提高部门整体绩效水平；定期邀请审计部门对会计资料进行审计，发现问题及时整改，确保财务支出的规范性。

③加强内控建设，规范财务管理。

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行集体讨论研究；及时对财务支出情况进行内部公开，自觉接受单位内部职工的监督。

④加强宣传教育，提高绩效意识。

加强对干部职工等培训力度，提高干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的好建议和意见；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

(四) 部门整体绩效目标表

年度整体支出绩效目标	2022 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：发放人员工资 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：保障案件查办及补充机关运行费用 目标 4：加快市廉政教育基地后续工程建设 目标 5：保障开展市委三轮常规巡察，配合省委巡视调研督导等工作；市委巡察机构日常运转费用支出 目标 6：保障 2022 年邢台市纪检监察工作保障中心正常运行				
绩效目标设立依据	2022 年度工作计划、十届市委巡察工作规划、邢台市廉政教育基地建设可行性项目报告等				
年度整体支出目标 1	发放人员工资				
整体支出绩效指标	项目名称	一级指标	二级指标	指标值	备注
	人员经费	产出指标	保障单位人员工资发放人数	272 人	
			工资发放计算准确率	100%	
			按政策按时发放到位率	≥90%	
			人员经费成本	≤4119.21 万元	
			重点工作完成率	≥100%	
			年终考核成绩	良以上	
生态保护影响力	良以上				

		满意度指标	职工满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥95%	
年度整体支出目标 2	保障单位正常运转				
整体支出绩效指标	正常公用经费	产出指标	保障单位工作正常运转	≥272 人	
			保障培训服务合格率	≥90%	
			完成培训工作及时率	≥90%	
			公用经费成本	≥5000 元/人	
			三公经费节约率	≥5%	
		效益指标	社会影响度	≥90%	
			能源节约率	≥90%	
			职工满意度	≥90%	
			社会公众满意度	≥95%	
年度整体支出目标 3	保障案件查办及补充机关运行费用				
整体支出绩效指标	综合事务管理经费	产出指标	笔记本电脑采购数量	≥50 台	
			月均用电量	≤30000 度	
			办公无纸化覆盖率	≥95%	
			案件查办及补充机关运行费用	≤1000 万元	
			各项工作完成及时率	≥95%	
			办案住宿费用成本	≤350 元/天	
			每度电费成本	0.56 元/度	
		效益指标	案件办结率	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

年度整体支出目标 4	保障邢台市廉政教育基地后续工程建设				
整体支出绩效指标	邢台市廉政教育基地建设经费	产出指标	增加土地面积	≥58 亩	
			工程竣工验收合格率	≥95%	
			项目支出完成及时率	≥95%	
			后续工程建设费用	≤2000 万元	
		效益指标	基础设施综合利用率	≥95%	
			设计功能实现率	≥90%	
			留置场所可使用期限	50 年	
			服务对象满意度指标	≥85%	
年度整体支出目标 5	保障开展市委三轮常规巡察，配合省委巡视调研督导等工作；市委巡察机构日常运转费用支出				
整体支出绩效指标	巡查监督工作经费	产出指标	巡察工作开展轮数	3 轮	
			覆盖率	100%	
			工作完成率	100%	
			巡察监督工作完成时限	12 月底	
			巡查监督工作费用	≤161 万元	
		效益指标	政治生态环境优化率	≥90%	
			干部群众满意度	≥90%	
年度整体支出目标 6	保障 2022 年邢台市纪检监察工作保障中心正常运行				
整体支出绩效指标	保障中心运行经费	产出指标	保障办案人员人数	200 人	
			运行经费使用率	≥95%	
			人员考核合格率	≥95%	
			项目支出完成时限	12 月底	

			每月电费支出	≤10 万元/月	
			人工成本	≤4200 元/人	
		效益指标	单位年终考核成绩	良以上	
			案件办结率	≥90%	
			办案人员满意度	≥95%	

2、专项资金、预算项目绩效目标

(1) 邢台市廉政教育基地建设经费绩效目标表

绩效目标			1.保障市廉政教育基地后续工程建设支出 2.保障市廉政教育基地配套设施建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	增加土地面积	增加土地面积	≥58 亩	项目可行性研究报告
	质量指标	工程竣工验收合格率	工程验收时所达到的合格比率	≥95%	项目可行性研究报告
	时效指标	项目支出完成率	在计划工期内项目建设完成的比例	≥95%	项目可行性研究报告
	成本指标	土地费用	土地费用	≤800 万元	项目可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	基础设施综合利用率	基础设施使用综合利用率	≥95%	项目可行性研究报告
	社会效益指标	设计功能实现率	功能实现数/功能总数	≥90%	项目可行性研究报告
	可持续影响指标	留置场所可使用时间	保障留置工作顺利开展	50 年	项目可行性研究报告
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当年党风廉政建设满意的人数/受调查总人数 *100%	≥85%	问卷调查

(2) 巡察监督工作经费绩效目标表

绩效目标			1.根据十届市委巡察工作五年规划，保障市委常规巡察 2.按照省委巡视工作安排部署，做好配合省委巡视相关工作 3.保障巡察办信息化装备建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	巡察工作开展轮数	2022 年巡察工作开展轮数	3 轮	2022 年市委巡察工作计划
	质量指标	覆盖率	被巡查对象覆盖率	100%	2022 年市委巡察工作计划
	质量指标	工作完成率	2022 年度重点工作完成率	100%	2022 年市委巡察工作计划
	时效指标	巡察监督工作完成时限	计划巡察监督工作完成时间	12 月底	2022 年市委巡察工作计划
	成本指标	每人日均住宿费用成本	2022 年度每人日均住宿费用成本	≤350 元/人	邢台市市级机关差旅费管理
效益指标	社会效益指标	政治生态环境优化率	通过巡察，及时发现问题，净化政治生态环境。	≥90%	市委新修订的《巡察工作规划（2017-2022）》
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	群众对巡察发现的问题改善的情况满意的人数/受调查总人数	≥90%	问卷调查

(3) 综合事务管理经费绩效目标表

绩效目标			1.保障查办案件工作进行顺利。 2.补充机关经费不足,用于机关取暖费、电费等支出。 3.保障信息化装备建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电脑采购数量	笔记本电脑采购数量	≥50 台	机关信息化建设计划
	数量指标	月用电量	2022 年度月均用电量	≤30000 度	机关公共资源消耗计划
	质量指标	办公无纸化覆盖率	推进机关全面信息化建设覆盖率	≥95%	机关信息化建设计划
	质量指标	信息化装备验收达标率	信息化装备验收达标率	≥95%	机关信息化建设计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	2022 年度工作计划
	成本指标	办案住宿费用成本	每人日均办案住宿费用支出	≤350 元/人	邢台市市级机关差旅费管理办法
	成本指标	每度电费成本	2022 年度每度电费	0.56 元	供电公司收费标准
效益指标	社会效益指标	案件办结率	案件办结数量/案件办理总数量	≥90%	2022 年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干部群众对我市党风廉政建设和反腐败工作的满意人数/受调查总人数*100	≥90%	问卷调查

(4) 保障中心运行经费绩效目标表

绩效目标			1.保障市纪检监察工作保障中心办案工作人员正常办公 2.保障市纪检监察工作保障中心各种设备正常运转 3.保障市纪检监察工作保障中心物业后勤费用支出		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办案人员数量	市纪检监察工作保障中心日保障办案工作人员人数	≥200 人	纪检监察工作保障中心工作计划
	数量指标	购置会议桌	购置会议桌数量	≥24 张	纪检监察工作保障中心工作计划
	质量指标	运行经费使用率	运行经费实际支出占预算经费的比例	≥95%	纪检监察工作保障中心工作计划
	质量指标	后勤服务达标率	后勤物业服务考核达标率	≥95%	纪检监察工作保障中心工作计划
	质量指标	人员考核合格率	考核合格人员/受考核人员	≥95%	纪检监察工作保障中心工作计划
	时效指标	项目支出完成时限	按照支出计划，运行经费支出时限。	12 月底	纪检监察工作保障中心工作计划
	成本指标	每月电费支出	每月电费支出成本	≤10 万元/月	纪检监察工作保障中心工作计划
	成本指标	人工成本	每人月均工资	≤4200 元/人	纪检监察工作保障中心工作计划
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	2022 年工作年终考核成绩	全部良以上	纪检监察工作保障中心工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	案件办结率	案件办结数量/案件办理总数量	≥90%	纪检监察工作保障中心 工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对服务保障满意的人数/总调查人数 *100%	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2022 年未安排政府采购预算。

七、国有资产信息

我委机关上年末固定资产金额为 **2672.92** 万元。其中，无房屋资产占有情况；车辆占用 **31** 台，资产为 **637.54** 万元；其他固定资产为 **2035.38** 万元。

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。